

**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ: 04.503.249/0001-70

Rua Franco de Sá, Nº 812, Ed. Hamilton P. da Silva – São Francisco - Manaus/AM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FEVEREIRO/2011

Descrição	AFFEAM SOCIAL	AFFEAM SAÚDE	TOTAL
SALDO INICIAL CAIXA E BANCOS	166.581,58	1.957.640,47	2.124.222,05
Fundo Fixo			
Banco Bradesco 10.555-4	73.973,43		73.973,43
Banco Credfaz C/C 264	9.257,36		9.257,36
Banco Real C/C 3713811-5		59.458,87	59.458,87
Banco Credfaz C/C 3395		59.308,35	59.308,35
Banco Bradesco 11.243-7		181,60	181,60
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	83.350,79		83.350,79
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		809.102,44	809.102,44
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.029.589,21	1.029.589,21
TOTAL RECEITAS	320.356,94	294.650,68	615.007,62
Receitas Operacionais + Investimentos	69.043,11	293.554,10	362.597,21
Receita Mensalidades AFFEAM SOCIAL	61.187,48		61.187,48
Receita Comissão Seguro - MAPFRE	5.524,15		5.524,15
Receita Comissão REVISTA EFISCAL	1.500,00		1.500,00
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE		276.805,66	276.805,66
Receitas Financeiras	831,48	16.748,44	17.579,92
Receita de Aluguel	24.270,03	-	24.270,03
Receita Aluguel Banco Real	1.345,52		1.345,52
Receita Aluguel Espaço Hugo dos Santos/Evaristo Pereira	2.400,00		2.400,00
Receita Aluguel Restaurante			-
Receita Aluguel Credfaz	1.110,53		1.110,53
Receita Aluguel Piscina	854,28		854,28
Receita Posto de Gasolina	18.559,70		18.559,70
Receita Aluguel Academia			-
Outros Aluguéis			-
Outras Entradas	227.043,80	1.096,58	228.140,38
Receita Mensalidades AFFEAM SAÚDE	186.375,08		186.375,08
Valores a Repassar - Seguro Mapfre	38.403,88		38.403,88
Reembolso AFFEAM SAÚDE			-
Reembolso SINDIFISCO-AM/ CREFAZ - Eventos/ Reforma prédio	1.500,00		1.500,00
Ressarcimento OPME/ Taxa Conv. Reciprocidade/ Encontro de contas			-
Sobra fundo fixo/ Ressarcimentos/Depósitos/ Devoluções/ Dividendos	764,84	1.096,58	1.861,42
DISPONÍVEL	486.938,52	2.252.291,15	2.739.229,67
TOTAL DESPESAS	289.910,54	190.013,94	479.924,48
TOTAL DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	-	83.124,73	83.124,73
Assistência Médica-Hospitalar PJ		78.995,80	78.995,80
Assistência Médica-Hospitalar PF		4.128,93	4.128,93
CONVÊNIOS DE RECIPROCIDADE	-	30.403,70	30.403,70
Despesas Médico-Hospitalares		30.403,70	30.403,70
DESPESAS COM PESSOAL	28.616,95	13.331,67	41.948,62
Salários e ordenados	14.298,64	9.348,18	23.646,82
Férias	2.168,71		2.168,71
13º Salário			-
Rescisão Contratual			-
IRRF FOPAG	41,47	116,14	157,61
INSS FOPAG	5.838,08	3.446,17	9.284,25
PIS FOPAG	190,07	110,68	300,75
FGTS	2.406,03		2.406,03
Vale-Transporte	1.037,00	310,50	1.347,50
Vale -Alimentação - TICKET			-
Plano Odontológico - UNIODONTO			-
Plano de Saúde dos Empregados - UNIMED	2.636,95		2.636,95
Contribuição Sindical			-
Fardamento			-
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.239,32	2.504,93	5.744,25
Energia Elétrica	2.299,01	791,92	3.090,93

Água e Esgoto	85,92		85,92
Serviços de Comunicação (Telefone)	698,59	1.074,16	1.772,75
Serviços de Comunicação (Internet,TV)		459,50	459,50
Correios	155,80	179,35	335,15
Chaves e Carimbos			-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	277,08	5.259,36	5.536,44
IPTU - 2010			-
Alvará - 2010			-
IRRF (Aplicação)	187,08	2.338,65	2.525,73
IOF (Aplicação)			-
IRRF (Pessoa Jurídica / RPA/ Faturas Médicas)	90,00	2.077,41	2.167,41
PIS,COFINS,CSLL s/ Serviços de PJ		843,30	843,30
CRM - Conselho Regional de Medicina			-
FVS - Fundação de Vigilância Sanitária			-
Taxa Agência Nacional de Saúde			-
Multas			-
PESSOAS JURÍDICAS	2.670,00	19.537,53	22.207,53
Serviços Médicos (Exame Admissional/Demissional)			-
PRODAM			-
Prosoft		522,00	522,00
UNIDAS		1.497,00	1.497,00
Serviços de Suporte em Informática/ Website Institucional		1.800,00	1.800,00
Serviços Atuariais		500,00	500,00
Serviços Contábeis		2.040,00	2.040,00
Serviços Jornalísticos	1.970,00		1.970,00
Serviços Advocaticios		2.750,00	2.750,00
Serviços Assessoria Financeira		6.198,53	6.198,53
Serviços de Auditoria Contábil			-
Serviços de Auditoria Médica		4.230,00	4.230,00
Serviços Projeto de Arquitetura			-
Serviços de Manutenção (Elétrica, Cond. De Ar, etc)	700,00		700,00
PESSOAS FÍSICAS	443,68	3.647,62	4.091,30
Serviços de Terceiros			-
INSS s/ Autônomos	443,68	3.647,62	4.091,30
DESPESAS GERAIS	8.617,94	3.570,44	12.188,38
Material de Limpeza e Consumo	136,89	799,07	935,96
Material de Escritório	88,40	164,85	253,25
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (DIRETORIA/GERENCIA)		1.256,48	1.256,48
Passagens/Hospedagens/Diárias/Inscrições (FUNCIONÁRIOS)			-
Prêmio de Seguro			-
Brindes/ Doações			-
Táxi	196,00	347,55	543,55
Recargas Cartuchos		410,00	410,00
Lanches e Refeições	19,20		-
Despesas c/Cartórios	301,95		301,95
Combustíveis e Lubrificantes	170,00	60,24	230,24
FEBRAFITE - Mensalidade	720,06		720,06
FEBRAFITE - 4ª Parcela Taxa Extra			-
Pequeno Imobilizado		100,00	100,00
Jornais/Revistas/Livros	105,00		105,00
Serviços Gráficos	980,00		980,00
Assinatura Brasíndice/ Videofarma		432,25	432,25
Festas e Eventos	382,63		382,63
Despesas c/ Homenagem Póstuma	150,00		150,00
Confecção de Carteirinhas			-
Capacitação de Colaboradores			-
Manutenção Predial/ Jardim/ Piscina/ Campo / Poço Art./ Academia	4.891,81		4.891,81
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos	445,00		445,00
Outras Despesas Gerais	31,00		31,00
DESPESAS FINANCEIRAS	145,80	586,89	732,69
Tarifas bancárias	145,80	586,89	732,69
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	700,00	2.352,00	3.052,00
Investimentos/ Imobilizado/ Outros Investimentos	700,00	2.352,00	3.052,00
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE	-	10.538,05	10.538,05
GEPLANS - Implantação/Desenvolvimento		3.060,00	3.060,00
GEPLANS - Manutenção		2.040,00	2.040,00
GEPLANS - Passagens/Hospedagens/Taxi/Refeições		5.373,05	5.373,05
Locaweb			-
Refeição e lanche (Empregados Affeam)		65,00	65,00
Taxi - Implantação Geplans no credenciado			-
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	20.517,03	-	20.517,03
Projeto			-
Reforma	20.517,03		20.517,03
OUTROS	224.682,74	15.157,02	239.839,76
Repasse Pensão Alimentícia	544,45		544,45

Repasse AFFEAM SAUDE (Mensalidades)	186.375,08		186.375,08
Repasse Seguro MAPFRE	37.530,55		37.530,55
Adiantamento a Fornecedores			0,00
Compra de material cirúrgico			0,00
Devolução diferença de mensalidade		2.737,11	2.737,11
Reembolso de despesas médicas		11.283,63	11.283,63
Repasse AFFEAM SAÚDE (NET, Prosoft, Serv. Auditoria)			0,00
Repasse AFFEAM SOCIAL (PRODAM, FGTS, UNIMED, Cont. Sindical)			0,00
Depósitos Judiciais			0,00
Depósitos/ Integralização de Cotas	232,66	1.136,28	1.368,94

SALDO PARCIAL	197.027,98	2.062.277,21	2.259.305,19
Fundo Fixo			0,00
Banco Bradesco 10.555-4	103.153,25		103.153,25
Banco Credfaz C/C 264	9.879,54		9.879,54
Banco Real C/C 3713811-5		116.628,85	116.628,85
Banco Credfaz C/C 3395		42.207,66	42.207,66
Banco Bradesco 11.243-7		339,26	339,26
Aplicação Credfaz RDC Premium 264	83.995,19		83.995,19
Aplicação Real Fiq Di Priority Van Gogh			0,00
Aplicação Bradesco Fic de Fi Ref Di Platinum		865.456,86	865.456,86
Aplicação Credfaz RDC Premium 3395		1.037.644,58	1.037.644,58
SALDO FINAL	197.027,98	2.062.277,21	2.259.305,19

RESUMO - FEVEREIRO			
SALDO ANTERIOR	166.581,58	1.957.640,47	2.124.222,05
(+) RECEBIMENTOS	320.356,94	294.650,68	615.007,62
(-) PAGAMENTOS/ REPASSES	289.910,54	190.013,94	479.924,48
SALDO ATUAL	197.027,98	2.062.277,21	2.259.305,19

Manaus, 01 de Março de 2011.

José Barbosa de Souza Júnior
PRESIDENTE

Francisco Evaldo Dias Magalhães
DIRETOR DEP. DE FINANÇAS